

AUTOCONFIANZA S.A.
DEPOSITO COMERCIAL PRIVADO

20
9/11
EM: 1044/82

Quito, 16 de abril del 2004

Señor
JORGE FABRIZIO SAMELE-ACQUAVIVA MANTILLA
Presente.-

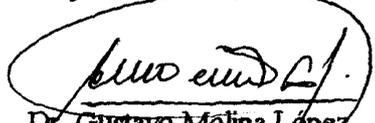
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "REPRESENTACIONES AUTOCONFIANZA S.A.", en sesión de hoy eligió a usted para el cargo de PRESIDENTE, por el período de tres años, de conformidad con el Art. 19 de los Estatutos de la Compañía.

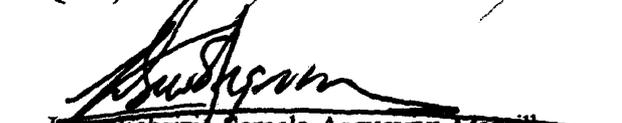
Usted, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las atribuciones que le corresponde constan en la escritura de Prórroga de Plazo, Conversión Expresa del Capital Suscrito, Elevación del Valor Nominal de las Acciones, Aumento de Capital y Adopción de Nuevos Estatutos de la Compañía, otorgada en la Notaria Primera del Distrito Metropolitano de Quito, el 10 de diciembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito el 21 de febrero del 2003, bajo el número 574, tomo 134.

Muy atentamente,


Dr. Gustavo Molina López
Gerente General

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.
Quito, 16 de abril del 2004


Jorge Fabrizio Samele-Acquaviva Mantilla
Cédula No. 170381374-9

NOTAS: a) Escritura de Constitución otorgada en la Notaria Primera del Cantón Quito, el 6 de agosto de 1982, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de septiembre de 1982, bajo el número 1044 tomo 113. b) El presente nombramiento reemplaza al inscrito el 23 de abril del 2003.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3449 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 11 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Segair
Dr. RAÚL GAYBOR SEGAI
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

